

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2017. (II. 17.) önkormányzati
R E N D E L E T E
a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről¹
a módosításokkal egységes szerkezetben**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Tolna Megyei Önkormányzat Pénzügyi és Monitoring Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésére és annak szerveire terjed ki.

2. A 2017. évi költségvetés előirányzatai

2. § ² (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2017. évi
- | | |
|--|--------------------|
| 1. költségvetési bevételi előirányzatát | 390 134 203 Ft-ban |
| 2. költségvetési kiadási előirányzatát | 580 155 716 Ft-ban |
| 3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét | 190 021 513 Ft-ban |
| a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) | 180 341 671 Ft-ban |
| b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) | 9 679 842 Ft-ban |
| 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát | 198 353 513 Ft-ban |
| 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát | 0 Ft-ban |
| 6. finanszírozási kiadási előirányzatát | 8 332 000 Ft-ban |
- állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2017. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a

- | | |
|---|--------------------|
| 1. működési bevételek előirányzatát | 280 365 171 Ft-ban |
| 2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a | |

¹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2017. (VI. 30.) önk. rendelete 2017. július 4.-ei hatállyal.

² Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2017. (VI. 30.) önk. rendelete 1. §-a, hatályos 2017. július 4.-étől.

- | | |
|---|--------------------|
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát | 273 944 309 Ft-ban |
| b) közhatalmi bevételek előirányzatát | 0 Ft-ban |
| c) működési bevételek előirányzatát | 6 420 862 Ft-ban |
| d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát | 0 Ft-ban |
| 3. működési kiadások előirányzatát | 460 706 842 Ft-ban |
| 4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az) | |
| a) személyi juttatások előirányzatát | 210 361 642 Ft-ban |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát | 50 037 855 Ft-ban |
| c) dologi kiadások előirányzatát | 194 241 100 Ft-ban |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát | 0 Ft-ban |
| e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát | 6 066 245 Ft-ban |
| 5. felhalmozási bevételek előirányzatát | 109 769 032 Ft-ban |
| 6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a | |
| a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát | 107 417 346 Ft-ban |
| b) felhalmozási bevételek előirányzatát | 1 050 000 Ft-ban |
| c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát | 1 301 686 Ft-ban |
| 7. felhalmozási kiadások előirányzatát | 119 448 874 Ft-ban |
| 8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az) | |
| a) beruházások előirányzatát | 119 097 188 Ft-ban |
| b) felújítások előirányzatát | 0 Ft-ban |
| c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát | 351 686 Ft-ban |
- állapítja meg.
3. ³ § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
- | | |
|---|--------------------|
| 1. költségvetési bevételi előirányzatát | 344 449 147 Ft-ban |
| 2. költségvetési kiadási előirányzatát | 381 459 723 Ft-ban |
| 3. a költségvetési egyenleg (többlet) összegét | 37 010 576 Ft-ban |
| ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét) | 28 431 276 Ft-ban |
| ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) | 8 579 300 Ft-ban |
| 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát | 163 539 786 Ft-ban |
| 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát | 0 Ft-ban |
| 6. finanszírozási kiadások előirányzatát | 126 529 210 Ft-ban |
| a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait | 126 529 210 Ft-ban |
| aa) ebből: az irányító szervi támogatást | 118 197 210 Ft-ban |
| ab) ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát | 8 332 000 Ft-ban |
| b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait | 0 Ft-ban |

³ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2017. (VI. 30.) önk. rendelete 2.§-a, hatályos 2017. július 4.-étől.

ba) ebből: az irányító szervi támogatását	0 Ft-ban
7. működési bevételek előirányzatát	235 981 801 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	230 511 939 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	5 469 862 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát	264 413 077 Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	70 815 901 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	16 361 614 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	171 169 317 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	6 066 245 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát	108 467 346 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	107 417 346 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	1 050 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát	117 046 646 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	117 046 646 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	0 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének

1. költségvetési bevételi előirányzatát	45 685 056 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	198 695 993 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét	153 010 937 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	151 910 395 Ft-ban
a) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	1 100 542 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	34 813 727 Ft-ban
5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát	118 197 210 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt	118 197 210 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban

7. működési bevételek előirányzatát	44 383 370 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	43 432 370 Ft-ban
b) működési bevételek előirányzatát	951 000 Ft-ban
c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát	196 293 765 Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	139 545 741 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	33 676 241 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	23 071 783 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát	1 301 686 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	0 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	1 301 686 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát	2 402 228 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	2 050 542 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	0 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	351 686 Ft-ban
állapítja meg.	

4. § A Közgyűlés az Önkormányzat összevont, nettósított 2017. évi költségvetését működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
5. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi költségvetését működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
6. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. § ⁴ (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	262 634 091 Ft
2. önként vállalt feladatok	127 427 572 Ft
3. államigazgatási feladatok	72 540 Ft.

- (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	311 994 676 Ft
2. önként vállalt feladatok	268 088 500 Ft
3. államigazgatási feladatok	72 540 Ft.

8. § ⁵ (1) A A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	217 021 575 Ft
2. önként vállalt feladatok	127 427 572 Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.

- (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	113 371 223 Ft
2. önként vállalt feladatok	268 088 500 Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.

9. § ⁶ (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	45 612 516 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	72 540 Ft.

- (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

⁴ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2017. (VI. 30.) önk. rendelete 3. §-a, hatályos 2017. július 4.-étől.

⁵ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2017. (VI. 30.) önk. rendelete 4. §-a, hatályos 2017. július 4.-étől.

⁶ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2017. (VI. 30.) önk. rendelete 5. §-a, hatályos 2017. július 4.-étől.

1. kötelező feladatok	198 623 453 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
2. államigazgatási feladatok	72 540 Ft.

10. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. és 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

11. § A Közgyűlés 2017. évi költségvetésében olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé nem hagy jóvá, a szükséges adatok részletezését a 10. melléklet szerint fogadja el.

12. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból, önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettsége 2017. évben nem áll fenn és nem keletkezhet.

(3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Gst.. 45. § (1) bekezdése a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök

13. § A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 68. § (4) bekezdésében foglalt – a Közgyűlés elnöke döntése alapján felhasználható forrás – értékhátára évi 20.000.000 Ft.
14. § (1) Finanszírozási célú bevételek és kiadások közül a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásáról, értékesítéséről, vásárlásáról, visszavásárlásáról, hosszú és rövid lejáratú hitel-, kölcsön felvételéről,

ről, törlesztéséről, szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről és visszavonásáról, pénzügyi lízing ügyletekről a Közgyűlés dönt.

(2) Az (1) bekezdésben nem nevesített önkormányzati finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Közgyűlés elnöke gyakorolja.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy az önkormányzat elkülönített költségvetésében a 2016. évi és 2017. évi költségvetési maradványt terhelő, áthúzódó kötelezettségvállalásokat esedékességgkor teljesítse, a költségvetési maradványt az áthúzódó kötelezettségek teljesítésére, átmeneti finanszírozásra a zárszámadási rendelet elfogadását megelőzően felhasználja, a költségvetési maradvány terhére kötelezettséget vállaljon.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásából 2016. évben elnyert 12.838.000 Ft támogatás 2017-ben felhasználható költségvetési maradványa kérelemben foglalt tartalom szerinti felhasználása érdekében kötelezettséget vállaljon.

(5) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési maradványának felhasználására a Hivatal vezetője jogosult.

(6) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Hivatal 2016. évi és 2017. évi költségvetési maradványát terhelő áthúzódó kötelezettségeket teljesítse, a költségvetési maradvány terhére – annak jóváhagyását megelőzően – kötelezettséget vállaljon.

(7) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Közgyűlés által jóváhagyott irányító szervei támogatásának kiutalására a Közgyűlés elnöke és az általa, kötelezettségvállalásra, utalványozásra felhatalmazott személyek jogosultak.

15. § (1) Közgyűlés a költségvetési tartalék feletti rendelkezés jogát a Közgyűlés elnökére ruházza át.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Európai uniós támogatások elnyerése érdekében benyújtott pályázatokhoz, amennyiben a vonatkozó előírások alapján saját forrás kiegészítés szükséges, támogatási igényt nyújtson be.

16. § A Közgyűlés államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza elnökét, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat, és ezen belül a Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

4. Tartalékok és a költségvetés mérlegei

17. § ⁷ A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2017. évi
- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. általános tartalék előirányzatát | 2 151 758 Ft-ban |
| 2. céltartalék előirányzatát | 0 Ft-ban |
- állapítja meg
18. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat
2017. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. mellékletben foglaltak szerint;
 2017. évi bevételi és kiadási előirányzata várható teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervet a 13. mellékletében foglaltak szerint;
 - több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint;
 - közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 15. mellékletben foglaltak szerint és a
 2017. évi költségvetési mérlegét a rovatrend szerinti tagolásban a 16. melléklet szerint
- tudomásul veszi.
19. § A Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A. §-ában foglaltak alapján jóváhagyott tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban – a Tolna Megyei Önkormányzatra vonatkozóan - a 17. melléklet szerint tudomásul veszi.
20. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósítani tervezett pályázatainak kiadásait és forrásait a 18. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.
- (2) A Közgyűlés a pályázatokban foglalt megvalósítási időszakra vonatkozóan a több évre szóló kötelezettségvállalást a nyertes pályázatok esetében – az adott pályázatra vonatkozó Támogatási Szerződésben foglalt ütemezés szerint - engedélyezi.
- (3) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy benyújtott pályázatok nyertessége esetén a megvalósításhoz szükséges Konzorciumi Megállapodást, a Támogatási Szerződést aláírja, a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat és dokumentumokat aláírja és benyújtja.
- (4) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi partnersége esetén a Konzorciumi Megállapodást, a Támogatási Szerződést és a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat, dokumentumokat aláírja és benyújtja.

⁷ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2017. (VI. 30.) önk. rendelete 6. §-a, hatályos 2017. július 4.-étől.

(5) ⁸ A Közgyűlés „A Sió vizi turisztikai fejlesztése” című Európai uniós támogatást nyert projekt keretében megvalósítani tervezett 12 db kiszálló építéssel, Sárszentlőrincen megvalósítani tervezett megálló épület építésével, a szükséges terület-előkészítési, tervezési, egyéb beruházási feladatok megvalósításával, a szükséges telekmegosztás után a sárszentlőrinci létesítmény megvalósításához szükséges telek megvásárlásának előkészítésével és megvásárlásával, a szükséges eszközök beszerzésével, az indokolt szolgáltatások megrendelésével egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

(6) ⁹ A Közgyűlés a kiszálló létesítmények állami tulajdonban lévő megvalósítási helyszíneinek építési célú használatához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megszerzésének kezdeményezéséhez, a szükséges bérleti vagy egyéb szerződés előkészítéséhez hozzájárul.

(7) ¹⁰ A Közgyűlés az előkészített adás-vételi szerződésről és bérleti vagy egyéb hasznosítást biztosító szerződésről a Közgyűlés elnökének előterjesztése alapján dönt.

5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

21. § (1) A működési célú támogatás államháztartáson belülről bevétellel, a működési célú pénzeszközátvétellel, a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevétellel, a felhalmozási célú pénzeszköz átvételből származó bevétellel a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében a költségvetési szerv vezetője a bevételi és kiadási előirányzatot megemelheti.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében a nem tervezett, eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladóan, intézményi működési bevételből, felhalmozási bevételből képződő többletbevétel felhasználását 5.000.000 Ft volumenig a költségvetési rendelet módosítása nélkül előzetesen engedélyezi.

(3) A költségvetési maradvány Közgyűlés által jóváhagyott összegével a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatát a költségvetési szerv vezetője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 2011. évi 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ában foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja.

(4) A Közgyűlés – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét a Közgyűlés elnöke és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vezetője által végrehajtott előirányzat módosítások átvezetése érdekében.

⁸ A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2017. (VI. 30.) önk. rendelete 7. §-ával megállapított szöveg, hatályos 2017. július 4.-étől.

⁹ A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2017. (VI. 30.) önk. rendelete 7. §-ával megállapított szöveg, hatályos 2017. július 4.-étől.

¹⁰ A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2017. (VI. 30.) önk. rendelete 7. §-ával megállapított szöveg, hatályos 2017. július 4.-étől.

22. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott előirányzatok felhasználásáról a Közgyűlés elnöke vagy az általa felhatalmazott személy jogosult rendelkezni, illetve az előirányzatok terhére kötelezettséget vállalni.
- (2) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében jóváhagyott előirányzatok felhasználásáról a megyei főjegyző vagy az általa felhatalmazott személy jogosult rendelkezni, illetve az előirányzatok terhére kötelezettséget vállalni.
23. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése államháztartáson kívüli források átvételét, a Tolna Megyei Önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatainak ellátása céljából abban az esetben támogatja, ha a forrás átvétel feltételei összhangban vannak az önkormányzat céljaival, érdekeivel és a jogszabályi előírásokkal.
- (2) Az államháztartáson kívüli forrásátvételtől 5.000.000 Ft-ot meghaladó forrás esetén a Közgyűlés egyedi határozatban, vagy a költségvetési rendelet keretében dönt.
- (3) A Közgyűlés az (2) bekezdésben foglalt értékhatárt egyenként el nem érő államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló döntés jogát – a (9) bekezdésben foglaltak kivételével - a Közgyűlés elnökére ruházza át.
- (4) A forrásátvétel feltételeit és célját megállapodásban kell rögzíteni.
- (5) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése kötelező és önként vállalt feladatai megvalósítása keretében államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadást akkor támogat, ha a forrásátadás feltétele és célja összhangban van az önkormányzat céljaival, érdekeivel, a forrásátadás költségvetési fedezete biztosítható és a forrásátadás a kötelező önkormányzati feladatok ellátását nem veszélyezteti.
- (6) Államháztartáson kívülre történő forrásátadásról, amennyiben az egy szervezetet érintő forrásátadás esetenként vagy egy költségvetési évben az 5.000.000 Ft-ot meghaladja, a Közgyűlés egyedi határozatban dönt.
- (7) Alapítványnak történő forrás átadásról a Közgyűlés egyedi határozatban dönt.
- (8) A Közgyűlés a (6) bekezdésben foglalt értékhatárt el nem érő államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadásra vonatkozó döntés jogát – a (7) bekezdésben foglaltak kivételével - a Közgyűlés elnökére ruházza át.
- (9) Az államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadás során az Áht. VI. Fejezetében, valamint az Ávr. 68.-75. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(10) Alapítványi forrás átvételére és alapítványnak történő forrás átadására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény előírásai szerint kerülhet sor.

24. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal az Ávr. 7. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt, költségvetésében jóváhagyott előirányzatokkal jogosult rendelkezni.

(2) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál az Ávr. 9. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak alapján a szervezeti egységek összességét kell gazdasági szervezetnek tekinteni.

25. § (1) A Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők, ügykezelők, munkavállaló 2017. évi alapilletményét, illetménykiegészítését, illetménypótlékát, illetve munkabérét és egyéb juttatásait a hatályos jogszabályok, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 10/2012.(XI. 30.) önkormányzati rendelet, valamint a Közzolgálati Szabályzat figyelembevételével kell megállapítani és folyósítani.

(2) A köztisztviselők alapilletményének megállapításakor alkalmazandó illetményalap 38650 Ft.

(3) A Közgyűlés a köztisztviselők cafetéria rendszerének működtetésére - az adó- és járulék terheket is beleértve - évi 200.000 Ft/fő keretet biztosít a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében.

(4) A Közgyűlés az önkormányzat főállású tisztségviselőinek cafetéria juttatására – az adó- és járulék terhet is beleértve – évi 200.000 Ft /fő keretet biztosít az önkormányzat költségvetésében.

(5) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen – az (6) és (7) bekezdésben foglaltak kivételével - 7.000.000 Ft összeghatárig vállalható kötelezettség.

(6) Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek esetében, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül, az egységes rovatrend K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatok terhére - a (5) bekezdésben foglalt összeghatáron felül - a Támogatási Szerződésekben, a projekt költségvetésekben foglalt célfeladat összege erejéig vállalható kötelezettség.

(7) Céljellegű támogatás terhére, a (5) bekezdésben foglalt összeghatáron felül jutalom, céljuttatás, célfeladat kiírás szerinti juttatás kifizetésére a céljellegű forrás felhasználását biztosító jogszabály, támogatói okirat vagy támogatási szerződés, egyéb előírás szerint, az erre a célra rendelkezésre álló forrás összegének megfelelő volumenben vállalható kötelezettség.

(8) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal költségvetésében a 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében foglalt, a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés adó-

mentesen adható összegének (15 Ft/km) kifizetéséhez szükséges fedezetet a szervezetek 2017. évi költségvetésében biztosítja.

(9) A Közgyűlés az önkormányzat nyugdíjasainak támogatását szolgáló szociális és kegyeleti keretet 100.000 Ft-ban hagyja jóvá. A szociális támogatási keret a Hivatal költségvetésében biztosított.

26. § (1) A Közgyűlés a lakásépítés, vásárlás, korszerűsítés munkáltatói támogatás keretében új munkáltatói támogatás megállapítását 2017. évben nem engedélyezi.

(2) A Közgyűlés a korábban nyújtott munkáltatói lakásépítési és vásárlási kölcsönökkel kapcsolatos bevételek és kiadások elszámolására a Hivatal részére elkülönített számla vezetését engedélyezi.

(3) A korábban nyújtott munkáltatói kölcsönök törlesztő részleteiből 2017. év során befolyó bevétel a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételét képezi.

27. § A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az illetményeket terhelő levonások teljesítése érdekében forgótőke átadást engedményezzen a Magyar Államkincstár javára.

3. A gazdálkodás rendje

28. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat nevében a Közgyűlés elnöke, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal nevében a megyei főjegyző a források növelése, kötelező és önként vállalt feladatok feltételeinek javítása, a Tolna Megyei ITP megvalósítása érdekében - a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - jogosult pályázatok benyújtására, amennyiben a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek a szervezetek megfelelnek.

(2) A pályázat benyújtását megelőzően a Közgyűlés döntését kell kezdeményezni

1. amennyiben biztosítékot kell nyújtani, vagy
2. inkasszó jogot kell biztosítani, vagy
3. alapító okiratában nem szereplő önként vállalt feladat felvállalására kerülne sor, vagy
4. egyszeri ráfordítással olyan tevékenység felvállalására kerülne sor, olyan eszköz beszerezése valósulna meg, amelynek működtetési kiadása a pályázat megvalósítása alatt, vagy a pályázat lezárását követően többlet költségvetési támogatási igényt eredményez.

29. § (1) Közgyűlés - az Áht. 97. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – a Tolna Megyei Önkormányzatot vagy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalt illető követelésről történő lemondás eseteit az alábbiakban határozza meg:

1. a követelés – a számviteli előírásoknak megfelelő kritériumok alapján - behajthatatlannak minősül vagy
2. a követelés kisösszegű és az önkéntes teljesítésre történő felhívás nem vezetett eredményre vagy

3. a követelés behajtható, de a behajtással kapcsolatos becsült (várható) költségek a követelés összegét elérik, vagy meghaladják vagy
4. a követelés egy részéről való lemondással a követelés több, mint fele tárgyévén belül megtérül vagy
5. a követelés behajtására csak olyan hosszú időtartam (több, mint 5 év) alatt kerülhetne sor, amikor, a követelés reálértéke már jelentősen, legalább 50 %-ban csökkenne vagy
6. olyan méltánylást érdemlő körülmények merülnek fel a követelés kötelezettjénél, amelyre tekintettel a követelésről való lemondás indokolt, így különösen: a kötelezett rendszeres jövedelemmel legalább 1 éve nem rendelkezik, egészségi állapota, szociális helyzete miatt képtelen a követelés teljesítésére, és helyzete miatt a kedvező változás a jövőben sem várható, a kötelezett gazdálkodó szervezet felszámolás alatt áll és a követelés megtérülésére a felszámoló tájékoztatása, közbenső mérlege alapján nincs reális esély, bíróság dönt a követelésről és a megegyezés lehetősége fennáll, a bíróság jogerős döntést hozott és a követelés megtérülése a döntés következtében nem várható vagy
7. egyéb, olyan a döntésre jogosult bizottság által megállapított tény, körülmény, helyzet állt elő, vagy egyéb méltánylást igénylő eset következett be, amely a követelésről való lemondást indokoltá teszi.

(2) A Tolna Megyei Önkormányzatot vagy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalt illető követelésről lemondani a (3)-(6) bekezdésben meghatározott módon lehet.

(3) Az (1) bekezdés 1. pontjában foglalt behajthatatlannak minősülő követelésről és az (1) bekezdés 2. pontjában foglalt kisösszegű követelésről a költségvetési szerv vezetője, a megyei főjegyző írásba foglalt döntéssel mondhat le.

(4) Az (1) bekezdés 3.-7. pontjában foglalt esetekben a Közgyűlés Pénzügyi és Monitoring Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság), a megyei főjegyző előterjesztése alapján a követelésről való lemondás lehetőségét, esteit és összes körülményét megvizsgálja, majd átruházott hatáskörében dönt a követelésről való lemondás támogatásáról, vagy elutasításáról.

(5) A Bizottság döntéséről határozatot hoz.

(6) A Közgyűlés elnöke a Pénzügyi és Monitoring Bizottság határozata alapján írásba foglalt engedélyben lemond a követelésről. Erről a kötelezettet értesíteni kell.

(7) A Hivatal követeléseinek törlését - a Pénzügyi és Monitoring Bizottság határozata alapján - a Közgyűlés elnöke engedélyezi. A törlésre vonatkozó kezdeményezést olyan időpontban kell megtenni, hogy a beszámoló elkészítésére vonatkozó, követelések értékelésével összefüggő előírások betarthatóak legyenek.

(8) Az (1) bekezdés 1. és 2. pontjában meghatározott behajthatatlan és kisösszegű követelés törléséről a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele esetében a megyei főjegyző átruházott hatáskörben, a Tolna Megyei

Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele esetében a megyei főjegyző saját hatáskörében eljárva rendelkezik. A követelés törlése a rendelkezés alapján hajtható végre.

Készpénzben teljesíthető kiadások

30. § A Közgyűlés a készpénzben teljesíthető kiadások körét az alábbiak szerint határozza meg:

1. napidíj kifizetése;
2. egyéb sajátos juttatás kiadása;
3. közlekedési költségtérítés, munkába járás kiadása;
4. egyéb költségtérítés és hozzájárulás kiadása;
5. szociális jellegű juttatás kifizetése;
6. külső személyi juttatás kiadása (megbízási díj, tiszteletdíj);
7. elismerő díjak, kitüntetések, jutalmak kiadása;
8. készletbeszerzés;
9. irodaszer, nyomtatvány beszerzése;
10. könyv, napilap, folyóirat, egyéb kiadvány beszerzése;
11. egyéb információhordozó beszerzése;
12. hajtó- és kenőanyag beszerzése;
13. szakmai anyag beszerzése;
14. karbantartási anyagok, eszközök beszerzése;
15. védőital beszerzése;
16. munkaruha, védőruha, védő eszköz beszerzése;
17. tárgyi eszköz, immateriális jószág beszerzése nettó 500.000 Ft értékig;
18. egyéb anyag és készlet beszerzés;
19. szállítási szolgáltatási kiadás;
20. karbantartás, kisjavítási szolgáltatás igénybevétele;
21. kommunikációs szolgáltatás igénybevétele;
22. postai szolgáltatás igénybevétele;
23. gépjármű működtetéshez kapcsolódó szolgáltatások;
24. gépjármű működtetéshez kapcsolódó kártya, autópálya matrica, parkolójegy, bérlet, behajtási engedély kiadása;
25. mosodai szolgáltatás igénybevétele;
26. egyéb üzemeltetési szolgáltatás igénybevétele;
27. belföldi küldetési kiadás;
28. külföldi kiküldetési kiadás;
29. reprezentációs kiadás;
30. ajándéktárgy beszerzése;
31. reklám és propaganda kiadás;
32. szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés;
33. hatósági díj kiadása;
34. közjegyzői díj kiadása;
35. pályázati díj kiadása;
36. egyéb kisösszegű (nettó 200.000 Ft alatti) szolgáltatások igénybevétele;
37. egyéb csak utánvétellel vagy csak készpénzért teljesített árubeszerzés, eszközbeszerzés vagy szolgáltatás teljesítés igénybevétele.

Záró rendelkezések

31. § Ez a rendelet 2017. február 15.-én lép hatályba.
32. § A Közgyűlés a 2017. január 1. és a költségvetési rendelet elfogadása közötti időtartamban a Közgyűlés elnöke által beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról készített beszámolót jóváhagyja.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2017. február hónap nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2017. február hónap nap.

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi összevont, nettósított költségvetése

Költs. Kie- bev. bev. Rész- kiadás mell levezés elő- irányz.	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
1.	Működési bevételek	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	273 944 309
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	208 490 920
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 330 861
1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000
1.1.1.2	Bérkompenzáció 2016. évi	30 861
1.2.1	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	160 059
1.2.1.1	Bérkompenzáció 2017. évi	160 059
1.2.1.2	Megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása	0
1.2	Elvonások, befizetések bevétele	0
1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések	0
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejlesztési kezelésű előirányzattól)	0
1.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 453 389
2.	Közhatalmi bevételek	0
3.	Működési bevételek	6 420 862
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési költségvetési bevételek összesen:		280 365 171
2.	Felhalmozási bevételek	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	107 417 346
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	107 417 346
2.	Felhalmozási bevételek	1 050 000
2.1	Felhalmozási bevételek	1 050 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 301 686
	Ebből: felh. célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése	1 301 686
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		109 769 032
Költségvetési bevételek összesen		390 134 203
1.	Költségvetési kiadások	
1.	Működési kiadások	
1.	Személyi juttatások	210 361 642
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	50 037 855
3.	Dologi kiadások	194 241 100
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	6 066 245
5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0
5.2	Elvonások befizetések	0
5.3	Működési célú visszatérítendő támog. törlesztése Áht.-n bel.	0
5.4	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	114 487
5.5	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	3 800 000
5.6	Általános tartalék	2 151 758
5.7	Működési célú céltartalék	0
Működési költségvetési kiadások összesen:		460 706 842

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetése

Költs. Kie- bev. bev. kiadás elő- irányz.	Rész- melt levezés	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
2.		Felhalmozási kiadások	
1.		Beruházások	119 097 188
2.		Felújítások	0
3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	351 686
	3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0
	3.2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0
	3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	351 686
			0
			0
		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	119 448 874
		Költségvetési kiadások összesen:	580 155 716
		Költségvetési bevételek összesen:	390 134 203
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	190 021 513
	3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)	180 341 671
	3.2	Ebből:Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	9 679 842
		Finanszírozási bevételek	
4.		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	198 353 513
	4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	188 673 671
	4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	9 679 842
5.		A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat	0
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	0
	5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	0
	5.2	felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0
	5.2.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	0
6.		Finanszírozási kiadások	8 332 000
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	8 332 000
	6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0
	6.1.2	Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz.	8 332 000
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0
	6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0
			0
			0

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bev. melt kiadás elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
1.		Működési bevételek	
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	230 511 939
	1.1	Önkormányzatok működési támogatása	208 490 920
	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 330 861
	1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000
	1.1.1.2	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	30 861
	1.1.2	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	160 059
	1.1.2.1	Bérkompenzáció 2017	160 059
	1.1.2.2	Megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása	
	1.2	Elvonások, befizetések bevétele	0
	1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések	
	1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejlesztési kezelésű előirányzattól)	
	1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 021 019
	1.2.1	Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra	2 010 793
	1.2.1.1	Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra	402 239
	1.2.1.2	Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra	1 608 554
	1.2.2	Egyéb műk.c.tám EU programokra	
	1.2.2.1	Egyéb műk.c.tám EU programokra A Sió vizi turisztikai fejleszt.l.út.	20 010 226
	1.2.2.2		
	2.	Közhatalmi bevételek	0
	3.	Működési bevételek	5 469 862
	3.1	Működési bevételek	5 469 862
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési költségvetési bevételek összesen:			235 981 801
2.		Felhalmozási bevételek	
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	107 417 346
	1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	107 417 346
	1.2.1	Helyi önk. költségvetési szervtől	
	1.2.2	Egyéb felh.c. tám. EU programokra	107 417 346
	1.2.2.1	Egyéb felhalm.c.tám EU programokra A Sió vizi turisztikai fejl. l. út.	107 417 346
	2.	Felhalmozási bevételek	1 050 000
	2.1.	Felhalmozási bevételek	1 050 000
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		108 467 346
Költségvetési bevételek összesen		344 449 147
1.	Költségvetési kiadások	
	Működési kiadások	
1.	Személyi juttatások	70 815 901
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	16 361 614
3.	Dologi kiadások	171 169 317
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Egyéb működési célú kiadások	6 066 245
5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0
5.2	Elvonások, befizetések	
5.3	Működési célú visszatérítendő tám.törlesztése Áht.-n bel.	0
5.3	Műk.célú visszatérítendő tám.törl. egyéb fejezeti kez.előir.-nak	
5.4	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	114 487
5.4.1	Helyi önkormányzatok műk. támogatása	
5.4.2	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	100 000
5.4.3	Központi költségvetési szervek támogatása	
5.4.4	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	14 487
5.5	Működési célú támogatás áht-n kívülre	3 800 000
5.5.1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület	500 000
5.5.2	Tolna Megyei Diáksport Tanács műk. tám.	700 000
5.5.3	Civil szervezetek támogatása	1 100 000
5.5.4	Alapítványok támogatása	400 000
5.5.5	Tolnáért-Nonprofit Kft. támogatás kötelező önk. feladat ellátására	500 000
5.5.6	Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség	500 000
5.5.7	Egyházak támogatása	100 000
5.6	Általános tartalék	2 151 758
5.7	Működési célú céltartalék	
Működési költségvetési kiadások összesen:		264 413 077

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bev. bev. mell kiadás elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
2.		Felhalmozási kiadások	
1.		Beruházások	117 046 646
	1.1	Immateriális javak beszerzése	6 689 609
	1.2	Ingatlanok vásárlása létesítése	56 007 738
	1.3	Informatikai eszközök beszerzése	37 787
	1.4	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	30 713 880
	1.5	Részesedések	
	1.6	Beruházás általános forgalmi adója	23 597 632
2.		Felújítások	0
	2.1	Irodaház felújítása	
3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	
	3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:			117 046 646
Költségvetési kiadások összesen:			381 459 723
Költségvetési bevételek összesen:			344 449 147
3.		Költségvetési egyenleg (többlet)	37 010 576
	3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(többlet)	28 431 276
	3.2	Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	8 579 300
4.		Finanszírozási bevételek	
		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	163 539 786
	4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	154 960 486
	4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	8 579 300
5.		A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel	0
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	
	5.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	
6.		Finanszírozási kiadások	126 529 210
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	126 529 210
	6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	118 197 210
	6.1.2	Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés	8 332 000
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0
	6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bev. melt kiadás elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
1.		Működési bevételek	
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 432 370
	1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	43 432 370
	1.1.2	Időközi önkormányzati választás, nemz.önk.vál.	72 540
	1.1.3	Egyéb mük.c. tám. fejezeti kez. EU pr.	43 359 830
		Prorejeltmenedzseri és egyéb feladatok elátása	
	1.1.3.1	Kakasd TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006 Óvoda felúj. mini bölcs.	4 374 124
	1.1.3.2	Sióagárd TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019 Óvoda felújítása és mini bölcsőde.fejl.	3 770 000
	1.1.3.3	Szedres TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00004 Szedresi Bezerédj Amália 2. sz. tagóvoda fejl.	3 570 000
	1.1.3.4	Györköny TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023 A pincehegy épít.öröks.tur.fejl.	2 468 856
	1.1.3.5	TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019 A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem	8 255 001
	1.1.3.6	Decs TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027 Bel- és külterületi vízrendezés	8 890 000
	1.1.3.7	Bonyhád TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047 Csapadékvíz infrastruktúra fejlesztés	5 903 835
	1.1.3.8	Váralja TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002 Cspadékvíz elvezetés	4 519 664
	1.1.3.9	Bölcske TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012 Idősek klubjának felújítása	1 608 350
			0
			0
2.		Közhatalmi bevételek	0
3.		Működési bevételek	951 000
	3.1	Működési bevételek	951 000
4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési költségvetési bevételek összesen:			44 383 370
2.		Felhalmozási bevételek	
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
	1.1	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0
	1.1.1	Egyéb felhalm.c.tám EU projekt	0
2.		Felhalmozási bevételek	0
	2.1.	Felhalmozási bevételek	
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 301 686
	3.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	3,2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül.	1 301 686
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			1 301 686
Költségvetési bevételek összesen			45 685 056
1.		Költségvetési kiadások	
		Működési kiadások	
1.		Személyi juttatások	139 545 741
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	33 676 241
3.		Dologi kiadások	23 071 783
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.		Egyéb működési célú kiadások	0
	5.1	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0
	5.2	Elvonások, befizetések (önk.jogszab.alapján terhelő)	
	5.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
Működési költségvetési kiadások összesen:			196 293 765

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bev. melt kiadás elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
2.		Felhalmozási kiadások	
1.		Beruházások	2 050 542
2.		Felújítások	0
3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	351 686
	3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	
	3.2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	
	3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	351 686
		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 402 228
		Költségvetési kiadások összesen:	198 695 993
		Költségvetési bevételek összesen:	45 685 056
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	153 010 937
	3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)	151 910 395
	3.2	Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	1 100 542
4.		Finanszírozási bevételi előirányzat	
		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	34 813 727
	4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	33 713 185
	4.2	Felhalmozási célú.kv.-i maradvány	1 100 542
5.		Irányítószerv támogatása	
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	118 197 210
	5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	118 197 210
	5.2	felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0
	5.2.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	
6.		Finanszírozási kiadások	0
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

[illegible]

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Forrás	
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht-n belül.	Egyéb működési célú tám. Áht-n belül.	Közhatál- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhal- mozási bevételek	Felhal- mozási célú átvett pénzeszk.		Felhal- mozási költségvetési bevétel összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.
2.				Önként vállalt feladatok												Mük.cél	Felh.cél		
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és							0			0	0	488 000			
		Mód.ei.		társadalmi részvétel fejlesztése							0			0	0	334 000			
		Teljesítés									0			0	0				
	2.2	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos							0			0	0	1 906 367			
		Mód.ei.		közösségi kulturális értékek							0			0	0	1 837 730			
		Teljesítés		gondozása							0			0	0				
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá-							0			0	0				
		Mód.ei.		tása és támogatása							0			0	0	100 000			
		Teljesítés									0			0	0				
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési							0			0	0				
		Mód.ei.		támogatása							0			0	0				
		Teljesítés									0			0	0				
	2.5	Eredeti	084031	Civil szervezetek program							0			0	0	1 400 000			
		Mód.ei.		támogatása							0			0	0	1 200 000			
		Teljesítés									0			0	0				
	2.6	Eredeti	018020	Központi kv.-i befizetések							0			0	0				
		Mód.ei.									0			0	0				
		Teljesítés									0			0	0				
	2.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatás							0			0	0	1 500 000	2 500 000		
		Mód.ei.									0			0	0	1 991 400	2 500 000		
		Teljesítés									0			0	0				
	2.8	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							0			0	0	102 303 480			
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.							0			0	0	102 303 480			
		Teljesítés		paktum EU pályázat							0			0	0				
	2.9	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatás							0			0	0	25 991 400	4 500 000		
		Mód.ei.		Klimavédelem és fenntarthatóság							0			0	0	25 504 200	4 495 800		
		Teljesítés		EU projekt							0			0	0				
	2.10	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							0			0	0				
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019					20 010 226		20 010 226	107 417 346		107 417 346	127 427 572				
		Teljesítés		A Sió vizi turisztikai fejl. 1. ütem							0			0	0				
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 589 247	7 000 000		
		Mód.ei.				0	0	0	0	0	20 010 226	107 417 346	0	0	107 417 346	133 270 810	6 995 800		
		Teljesítés																	
3.				Államigazgatási feladat															
	3.1	Eredeti									0			0	0				
		Mód.ei.									0			0	0				
		Teljesítés									0			0	0				
	3.2	Eredeti									0			0	0				
		Mód.ei.									0			0	0				
		Teljesítés									0			0	0				
		Eredeti		Államigazgatási feladat össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Eredeti		Tolna Megyei Önkorm. összes	208 330 861	0	0	0	402 038	0	2 803 500	0	211 536 399	0	500 000	212 036 399	154 956 286	8 583 500	
		Mód.ei.			208 330 861	160 059	0	0	22 021 019	0	5 469 862	0	235 981 801	107 417 346	1 050 000	344 449 147	154 960 486	8 579 300	
		Teljesítés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

6. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevétel össze-sen	Forintban	
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. Áht.-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. Áht.-n belülől	Felhal-m. bevételek	Felhal-m. célú átvett pénzeszk.		Felhal-m. költségvetési bevétel összesen	Fin.be-v. Költségv. maradv.
																Műk.cél	Felh.cél		
1.				Kötelező feladatok															
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.					951 000		951 000			1 200 000	1 200 000	2 151 000	3 836 596	423 378	
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási					951 000		951 000			1 301 686	1 301 686	2 252 686	3 871 767	423 378	
		Teljesítés		tevékenysége						0	0				0	0			
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0	29 841 418	677 164	
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum							0				0	0	29 841 418	677 164	
		Teljesítés		EU projekt							0				0	0			
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0			
		Mód.ei.		Kakasd				4 374 124			4 374 124				0	4 374 124			
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006						0	0				0	0			
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0			
		Mód.ei.		Sióagárd				3 770 000			3 770 000				0	3 770 000			
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019						0	0				0	0			
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0			
		Mód.ei.		Szedres				3 570 000			3 570 000				0	3 570 000			
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00004						0	0				0	0			
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0			
		Mód.ei.		Györköny				2 468 856			2 468 856				0	2 468 856			
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023						0	0				0	0			
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0			
		Mód.ei.		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem				8 255 001			8 255 001				0	8 255 001			
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019						0	0				0	0			
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0			
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027				8 890 000			8 890 000				0	8 890 000			
		Teljesítés		Decs						0	0				0	0			
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0			
		Mód.ei.		Bonyhád				5 903 835			5 903 835				0	5 903 835			
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047				0		0	0				0	0			
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0			
		Mód.ei.		Váralja				4 519 664			4 519 664				0	4 519 664			
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002						0	0				0	0			
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0			
		Mód.ei.		Bölcske				1 608 350			1 608 350				0	1 608 350			
		Teljesítés		TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012						0	0				0	0			
	1.2	Eredeti									0				0	0			
		Mód.ei.									0				0	0			
		Teljesítés									0				0	0			
	1.2	Eredeti									0				0	0			
		Mód.ei.									0				0	0			
		Teljesítés									0				0	0			
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	951 000	0	951 000	0	0	1 200 000	1 200 000	2 151 000	33 678 014	1 100 542
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	43 359 830	0	951 000	0	0	1 301 686	1 301 686	45 612 516	33 713 185	1 100 542
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	44 310 830	0	0	1 301 686	1 301 686	45 612 516	33 713 185	1 100 542

6. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

[illegible]

Forintban

[illegible]

[illegible]

Forintban															
Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénz.b.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalék-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	
2.				Önként vállalt feladatok											
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és	400 000	88 000				488 000				0	488 000
		Mód.ei.		társadalmi részvétel fejlesztése	273 000	61 000				334 000				0	334 000
		Teljesítés								0				0	0
	2.2	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos	415 394	152 876	1 338 097			1 906 367				0	1 906 367
		Mód.ei.		közösségi kulturális értékek	452 905	98 055	1 172 283		114 487	1 837 730				0	1 837 730
		Teljesítés		gondozása						0				0	0
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá-						0				0	0
		Mód.ei.		tása és támogatása					100 000	100 000				0	100 000
		Teljesítés								0				0	0
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési						0				0	0
		Mód.ei.		támogatása						0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program					1 400 000	1 400 000				0	1 400 000
		Mód.ei.		támogatása					1 500 000	1 500 000				0	1 500 000
		Teljesítés								0				0	0
	2.5	Eredeti	081043	Iskolai diáksport szervezetek						0				0	0
		Mód.ei.		támogatása						0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	2.6	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			1 500 000			1 500 000	2 500 000		2 500 000	4 000 000	4 000 000
		Mód.ei.			585 718		1 500 000			2 085 718	2 500 000		2 500 000	4 585 718	
	2.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			102 303 480			102 303 480				0	102 303 480
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.			102 303 480			102 303 480				0	102 303 480
		Teljesítés		paktum EU pályázat						0				0	0
	2.8	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	9 827 400	2 097 600	14 066 400			25 991 400	4 500 000		4 500 000	30 491 400	30 491 400
		Mód.ei.		Klímavédelem és fenntarthatóság	9 796 000	2 232 376	13 475 824			25 504 200	4 495 800		4 495 800	30 000 000	30 000 000
		Teljesítés		EU projekt						0				0	0
	2.9	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása						0				0	0
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019			20 010 226			20 010 226	107 417 346		107 417 346	127 427 572	127 427 572
		Teljesítés		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem						0				0	0
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összes	10 642 794	2 338 476	119 207 977	0	1 400 000	0	133 589 247	7 000 000	0	0	140 589 247
		Mód.ei.		Önként vállalt feladatok összes	11 107 623	2 391 431	138 461 813	0	1 714 487	0	153 675 354	114 413 146	0	0	114 413 146
		Teljesítés		Önként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				Államigazgatási feladatok											
	3.1	Eredeti								0				0	0
		Mód.ei.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	3.2	Eredeti								0				0	0
		Mód.ei.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
		Eredeti		Államigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		Államigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		Államigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		Tolna Megyei Önkorm. összese	69 008 394	15 465 900	151 512 202	0	4 137 038	737 038	240 123 534	9 083 500	0	0	9 083 500
		Mód.ei.		Tolna Megyei Önkorm. összese	70 815 901	16 361 614	171 169 317	0	6 066 245	2 151 758	264 413 077	117 046 646	0	0	117 046 646
		Teljesítés		Tolna Megyei Önkorm. összese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Forintban															
Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénz.b.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm. kiadások	
1.				Kötelező feladatok											
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	84 976 407	19 205 686	18 642 654				122 824 747	1 373 378	250 000	1 623 378	124 448 125
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási	85 116 953	19 234 549	18 668 475				123 019 977	1 373 378	351 686	1 725 064	124 745 041
		Teljesítés		tevékenysége							0			0	0
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	21 560 384	5 821 302	2 459 732				29 841 418	677 164		677 164	30 518 582
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum	21 560 384	5 821 302	2 459 732				29 841 418	677 164		677 164	30 518 582
		Teljesítés		EU projekt							0			0	0
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0			0	0
		Mód.ei.		Kakasd	3 221 928	859 562	292 634				4 374 124			0	4 374 124
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006							0			0	0
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0			0	0
		Mód.ei.		Sióagárd	2 841 840	758 160	170 000				3 770 000			0	3 770 000
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019							0			0	0
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0			0	0
		Mód.ei.		Szedres	2 683 960	716 040	170 000				3 570 000			0	3 570 000
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00004							0			0	0
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0			0	0
		Mód.ei.		Győrköny	2 024 462	444 394					2 468 856			0	2 468 856
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023							0			0	0
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0			0	0
		Mód.ei.		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem	5 911 650	1 536 763	806 588				8 255 001			0	8 255 001
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019							0			0	0
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0			0	0
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027	7 014 175	1 875 825					8 890 000			0	8 890 000
		Teljesítés		Decs							0			0	0
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0			0	0
		Mód.ei.		Bonyhád	4 498 500	1 201 500	203 835				5 903 835			0	5 903 835
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047							0			0	0
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0			0	0
		Mód.ei.		Várpalja	3 328 889	890 256	300 519				4 519 664			0	4 519 664
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002							0			0	0
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0			0	0
		Mód.ei.		Bölcske	1 283 000	325 350					1 608 350			0	1 608 350
		Teljesítés		TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012							0			0	0
	1.12	Eredeti									0			0	0
		Mód.ei.									0			0	0
		Teljesítés									0			0	0
		Eredeti									0			0	0
		Mód.ei.									0			0	0
		Teljesítés									0			0	0
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	106 536 791	25 026 988	21 102 386	0	0	0	152 666 165	2 050 542	0	2 300 542	154 966 707
		Mód.ei.			139 485 741	33 663 701	23 071 783	0	0	0	196 221 225	2 050 542	0	351 686	2 402 228
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzat fejlesztési céljai, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a 2018-2020. években

Megnevezés		A Gst. 45. § (1) bek. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott Korm.rendeletben meghatározott adatok
a)	A fejlesztési cél:	-
b)	Az önkormányzat számára tv.-ben meghatározott azon feladat, amelyre a fejlesztés irányul	-
c)	A fejlesztéssel létrejövő kapacitás	-
d)	A fejlesztés bruttó forrásigénye	-
e)	Az ügylet egybeszámított értéke	-
f)	A tárgyévi saját bevétel összege	0 Ft
g)	A tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletből eredő fizetési kötelezettség	0 Ft
h)	Az ügylet típusa Az ügylet futamideje Az ügylet devizaneme Adósságállomány keletk. ütemezése Az ügyletből eredő évenkénti fizetési kötelezettség	- - - - -
i)	A fejlesztés eredményeként létrejövő tárgyi eszköz folyamatos működtetéséhez szükséges források	-
j)	A működtetés kiadásai bevételei 5 évre	
k)	Az önkormányzat szállítói tartozásai 30 napon belül lejárt 30 napon túl lejárt 60 napon túl lejárt	

**A Tolna Megyei Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből garancia- és kezességvállalásokból fennálló
2018-2020. évi kötelezettségei**

Megnevezés	Sor- szám	Tárgyév (2017.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyvet követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
Helyi adókból és települési adókból származó bevétel	01					0
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	120	120	120	120	480
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03					0
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	04	500	500	500	500	2000
Részvények, részesedések értékesítéséből származó bevétel	05					0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	06					0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	07					0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	08					0
Saját bevételek:	09	620	620	620	620	2480
Saját bevételek 50 %-a	10	310	310	310	310	1240
Tárgyvet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	12					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	13					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forg.hoz.	14					0
Váltó kibocsátása	15					0
Pénzügyi lízing	16					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	17					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	18					0
Kezességvállalásból illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	19					0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	21					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	22					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	23					0
Váltó kibocsátása	24					0
Pénzügyi lízing	25					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	26					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	27					0
Kezességvállalásból és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	28					0
Fizetési kötelezettség összesen	29	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	30	310	310	310	310	1240

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

Bevételek	2017. évi eredeti előir. Ft	Változás Ft	2017. évi módosított előir. Ft	Kiadások	2017. évi eredeti előir. Ft	Változás Ft	2017. évi módosított előir. Ft
Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
1. Működési bevételek				1. Működési kiadások			
Működési célú támogat. államháztart. belülről				Személyi juttatások	175 545 185	34 816 457	210 361 642
Helyi önk. működésének általános támogat.	208 300 000	0	208 300 000	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	40 492 888	9 544 967	50 037 855
Bérkompenzáció	30 861	0	30 861	Dologi kiadások	172 614 588	21 626 512	194 241 100
Működési célú támogatások és kieg. tám.		160 059	160 059	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Elvonások, befizetések		0					
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszat. ÁHT-n b.		0					
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	402 038	65 051 351	65 453 389	Egyéb működési célú kiadások			
Műk.célú támogatások áht.-n belülről	208 732 899	65 211 410	273 944 309	Nemzetközi kötelezettségek			
				Elvonások, befizetések		0	
Közhatalmi bevételek				Működési célú visszatérítendő tám. visszafizetése		0	
Működési bevételek	3 754 500	2 666 362	6 420 862	Működési célú támogatás államházt. belülré	0	114 487	114 487
Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre	3 400 000	400 000	3 800 000
				Általános tartalék	737 038	1 414 720	2 151 758
				Működési céltartalék			
				Egyéb működési célú kiadások összesen	4 137 038	1 929 207	6 066 245
1. Működési költségvetési bevételek	212 487 399	67 877 772	280 365 171	1. Működési költségvetési kiadások	392 789 699	67 917 143	460 706 842
2. Felhalmozási bevételek				2. Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		107 417 346	107 417 346	Beruházások	11 134 042	107 963 146	119 097 188
Felhalmozási bevételek	500 000	550 000	1 050 000	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 200 000	101 686	1 301 686	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				Felhalmozási célú támogatások államházt. belülré		0	
				Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre	250 000	101 686	351 686
				Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	250 000	101 686	351 686
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	1 700 000	108 069 032	109 769 032	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	11 384 042	108 064 832	119 448 874

Bevételek	2017. évi eredeti előir. Ft	Változás Ft	2017. évi módosított előir. Ft	Kiadások	2017. évi eredeti előir. Ft	Változás Ft	2017. évi módosított előir. Ft
Költségvetési bevételek	214 187 399	175 946 804	390 134 203	Költségvetési kiadások	404 173 741	175 981 975	580 155 716
Költségvetési egyenleg (többlet)				Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezés vissz.	8 332 000	0	8 332 000
Költségvetési egyenleg(hiány)	189 986 342	35 171	190 021 513				
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	180 302 300	39 371	180 341 671				
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	9 684 042	-4 200	9 679 842				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány							
1. Működési célú költségvetési maradvány	188 634 300	39 371	188 673 671				
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	9 684 042	-4 200	9 679 842				
Kv. hiány belső fin.sz kv. maradvány	198 318 342	35 171	198 353 513				
Államháztartáson belüli megelőlegezés		0					
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel							
Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	8 332 000	0	8 332 000
Finanszírozási bevétel összesen	198 318 342	35 171	198 353 513	Finanszírozási kiadások összesen	8 332 000	0	8 332 000
Bevételi főösszeg	412 505 741	175 981 975	588 487 716	Kiadási főösszeg	412 505 741	175 981 975	588 487 716
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	0				

Előirányzat-felhasználási terv 2017. év

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Tolna Megyei Önk.													
KV. maradvány	198 353 513												198 353 513
Megyei önk. műk.tám	25 026 861	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	208 330 861
Műk. célú kieg.támogatás		45 011	28 762	28 762	28 762	28 762							160 059
Elvonások, befizetések													0
Visszatérítendő műk. tám.													0
Egyéb műk.célú támog.ÁH	134 013	134 013	134 013		201 073	20 011 299	201 073	201 073	201 073	201 073	201 073	401 244	22 021 019
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	10 000	2 693 500	1 276 362	1 410 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 469 862
Működési c.átvett pénzeszköz													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.						106 342 346						1 075 000	107 417 346
Felhalmozási bevétel	350 000					550 000						150 000	1 050 000
Felhalm.célú átvett p.													0
													0
Bevételek összesen:	25 520 874	19 536 524	18 103 137	18 102 762	16 903 835	143 606 407	16 875 073	16 875 073	16 875 073	16 875 073	16 875 073	18 300 244	344 449 147
TMÖ. Hivatal bevételei													0
Nyitó pénzk(Pénzm.)													
Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel.				36 600		42 961 770						434 000	43 432 370
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek		148 728			297 000							505 272	951 000
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalmozási bevétel													0
													0
Felhalm.célú átvett p.	260 000			401 686			300 000			340 000			1 301 686
													0
Hivatal bevételei összesen:	260 000	148 728	0	438 286	297 000	42 961 770	300 000	0	0	340 000	0	939 272	45 685 056
Bevételek összesen:	25 780 874	19 685 252	18 103 137	18 541 048	17 200 835	186 568 177	17 175 073	16 875 073	16 875 073	17 215 073	16 875 073	19 239 516	390 134 203

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Kiadások													
TMÖ kiadásai													
Személyi juttatások	4 000 000	5 670 000	5 620 000	5 470 000	5 682 112	6 683 112	5 683 112	5 683 112	7 283 112	5 783 112	5 683 112	7 575 117	70 815 901
Munkaadót terh. jár.szoc.h	1 080 000	1 247 400	1 236 400	1 203 400	1 226 844	1 446 844	1 226 844	1 226 844	1 578 844	2 041 059	1 226 844	1 620 291	16 361 614
Dologi kiadások	4 900 000	77 000 000	5 500 000	8 300 000	4 000 000	3 200 000	4 000 000	4 000 000	6 000 000	11 500 000	6 500 000	36 269 317	171 169 317
Elvonások, befizetések													0
Visszatér.tám.törlesztése													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.					100 000	14 487							114 487
Működési c. tám. áht.-n kívülre		200 000	1 200 000	150 000	100 000	100 000	500 000	100 000	450 000	600 000	200 000	200 000	3 800 000
Általános tartalék												2 151 758	2 151 758
Műk. c. céltartalék												0	0
Beruházások		2 500 000	37 787								4 495 800	110 013 059	117 046 646
Felújítások				0									0
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
Költségvetési kiadás össz.	9 980 000	86 617 400	13 594 187	15 123 400	11 108 956	11 444 443	11 409 956	11 009 956	15 311 956	19 924 171	18 105 756	157 829 542	381 459 723
Allamházt. belüli mege.vis	8 332 000												8 332 000
TM.Önk. kiadásai összesen	18 312 000	86 617 400	13 594 187	15 123 400	11 108 956	11 444 443	11 409 956	11 009 956	15 311 956	19 924 171	18 105 756	157 829 542	389 791 723
TMÖH kiadásai													0
Személyi juttatások	7 100 000	7 300 000	8 400 000	7 300 000	8 800 000	7 300 000	7 400 000	8 400 000	7 400 000	7 400 000	15 400 000	47 345 741	139 545 741
Munkaadót terh. jár.szoc.h	1 917 000	1 679 000	1 932 000	1 679 000	1 704 000	2 115 600	1 752 000	1 702 000	2 138 600	1 702 000	1 702 000	13 653 041	33 676 241
Dologi kiadások	1 500 000	2 000 000	1 500 000	1 900 000	1 500 000	1 900 000	2 000 000	1 600 000	1 600 000	1 500 000	1 500 000	4 571 783	23 071 783
Elvonások, befizetések													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.													0
Működési c. tám. áht.-n kívülre													0
													0
Beruházások	100 000		40 000		55 000							1 855 542	2 050 542
Felújítások													0
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalm.c.pénze.átad.	200 000			25 000			25 000					101 686	351 686
													0
													0
TMÖH kiadásai össz.	10 817 000	10 979 000	11 872 000	10 904 000	12 059 000	11 315 600	11 177 000	11 702 000	11 138 600	10 602 000	18 602 000	67 527 793	198 695 993
Kiadások összesen:	29 129 000	97 596 400	25 466 187	26 027 400	23 167 956	22 760 043	22 586 956	22 711 956	26 450 556	30 526 171	36 707 756	225 357 335	588 487 716
Egyenleg	-3 348 126	-77 911 148	-7 363 050	-7 486 352	-5 967 121	163 808 134	-5 411 883	-5 836 883	-9 575 483	-13 311 098	-19 832 683	-206 117 819	-198 353 513
Egyenleg pénzm.fgy.v	195 005 387	117 094 238	109 731 188	102 244 836	96 277 715	260 085 849	#####	248 837 083	239 261 600	225 950 502	206 117 819	0	0

KIMUTATÁS A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVET TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEIRŐL

Sorszám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	Adatok Ft-ban				
		Kötelezettségvállalás összege				
		2017. évet terhelő összeg	2018. évet terhelő összeg	2019. évet terhelő összeg	2020. évet terhelő összeg	Tárgyév követő éveket terhelő kötelezettség
	TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT					
1.	Választott tisztségviselők illetménye, tiszteletdíj	18 937 080	18 937 080	15 780 900		34 717 980
2.	Elnök, alalnökök költségtérítése	2 840 568	2 840 568	2 367 140		5 207 708
3.	Közzgyűlés tagjainak tiszteletdíja	18 720 000	18 720 000	15 600 000		34 320 000
4.	Külső bizottsági tagok tiszteletdíja 6 fő	4 320 000	4 320 000	3 600 000		7 920 000
5.	Választott képviselők áthúzódó személyi k.	1 500				0
6.	Megbízási díj	960 000				0
7.	Megbízási díj	1 200 000				0
8.	Közfoglalkoztatás 3 havi kiadása	608 880				0
9.	Megbízási díj decemberi áthúzódó kiadás	23 040				0
10.	Megbízási díj decemberi áthúzódó kiadás	28 800				0
11.	Személyi juttatások összesen	47 639 868	44 817 648	37 348 040	0	82 165 688
12.	Választott tisztségviselők szoc.hozzáj.adója	4 164 362	3 746 378	3 096 180		6 842 558
13.	Elnök, alalnök költségtérítése	573 085	515 563	426 085		941 648
14.	Közzgyűlés tagjai iszt.díj szoc.hj.adója	3 776 760	3 397 680	2 808 000		6 205 680
15.	Külső biz. tagok tiszteletd.szoc.hj.adója	968 400	871 200	720 000		1 591 200
16.	Választott képviselők áthúzódó szoc.hj.adója	27 000				0
17.	Megbízási díjat terhelő szoc.hj.adó	190 080				0
18.	Megbízási díjat terhelő szoc.hj.adó	237 600				0
19.	Közfoglalkoztatás szoc.hj. adója	82 200				0
20.	Megbízási díjat terhelő szoc.hj.adó	19 440				0
21.	Megbízási díjat terhelő szoc.hj.adó	24 300				0
22.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 063 227	8 530 821	7 050 265	0	15 581 086
23.	E-Szoftverfejlesztő Kft.E-KATA	39 756	39 756	39 756	39 756	119 268
24.	Whizz-Kid Kft. weboldal karbantartás	266 700	152 400	152 400	152 400	457 200
25.	SIGNAL Biztosító CASCO	582 632				0
26.	Tolna Megyei Kormányhivatal megyeháza üz.	50 000	50 000	50 000	50 000	150 000
27.	Mediaworks Hungary Zrt. közüzemi díjak	95 271	95 271	95 271	95 271	285 813
28.	MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. Marketing stra	5 800 000				0
29.	Bujdosó Ügyvédi Iroda jogi eljárásrend	16 770 350				0
30.	Bujdosó Közbeszerzési és Tanácsadó Iroda	5 939 790				0
31.	Megbízási díj Szepesi Ügyvédi Iroda	1 866 900				0
32.	Deák Ügyvédi Iroda	1 625 600				0
33.	Dr. Printz és Társa N.Könyvvizsg. Kft.	317 500				0
34.	E-Szoftverfejlesztő Kft.	329 184	329 184	329 184	329 184	987 552
35.	Groupama Biztosító Zrt.	132 796				0
36.	Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.	396 240	396 240	396 240	396 240	1 188 720
37.	Tolnatáj Televízió	400 000				0
38.	Tolnatáj Televízió	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	14 400 000
39.	Tolna Megyei Kormányhivatal 2016. évi üz.sz.	3 233 902				0
40.	Tolna Megyei Kormányhivatal üzemeltetés	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	12 000 000
41.	Áthúzódó kötelezettség	16 702				0
42.	Áthúzódó kötelezettség	9 558				0
43.	MÖOSZ tagdíj	583 881	583 881	583 881	583 881	1 751 643
44.	MÖSZ tagdíj	200 000	200 000	200 000	200 000	600 000
45.	ICG Ex Ante Kft 2016.01.10.	28 492 450	577 850	577 850	577 850	1 733 550
46.	OKT-FULL Tanácsadó Kft. 2017.01.16.	11 214 100				0
47.	BLOKK Kft. 2017.01.16.	11 350 625	1 317 625	1 317 625	1 317 625	3 952 875
48.	4PRO Kft.	107 696				0
49.	MOL Nyrt.	2 500 630	2 500 630	2 500 630	2 500 630	7 501 890
50.	Dologi kiadás kötelezettségvállalásai	101 122 263	15 042 837	15 042 837	15 042 837	45 128 511
51.	Beruházások					
52.	Ajánlati felhívás Klímastratégia	4 000 000	500 000			500 000
53.	Finanszírozási kiadások					
54.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 332 000				0
55.	Összes tárgyévét követő kötelezettségvállalás	171 157 358	68 891 306	59 441 142	15 042 837	143 375 285

Sorszám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	Adatok Ft-ban Kötelezettségvállalás összege				
		2017. évet terhelő összeg	2018. évet terhelő összeg	2019. évet terhelő összeg	2020. évet terhelő összeg	Tárgyévet követő éveket terhelő kötelezettség
56.	TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL					
57.	Közzszolgálati tisztviselők illetménye	76 432 000	78 036 400	78 036 400	78 036 400	234 109 200
58.	Közzszolgálati tisztv.szoc.hozzájár.adója	17 098 000	15 737 100	15 607 280	15 607 280	46 951 660
59.	MOL Nyrt Budapest üzemanyag vásárlás	2 473 960	2 473 960	2 473 960	2 473 960	7 421 880
60.	Alt_for4w Ltd.szoftver használat	80 000	80 000	80 000	80 000	240 000
61.	BJ-COMP Számítástechnikai KFT inf.szolg.	304 800	304 800	304 800	304 800	914 400
62.	ECOSOFT-GO Bt. Bp. Ürömi u.45 iktatórsz.	304 800	304 800	304 800	304 800	914 400
63.	Invitech Megoldások Zrt.	519 471	519 471	519 471	519 471	1 558 413
64.	KVANTUM KFT sms küldési szolg.	10 358	10 358	10 358	10 358	31 074
65.	Magyar Telekom Nyrt. mobiltelefon szolg.	2 070 660	2 070 660	2 070 660	2 070 660	6 211 980
66.	Tarr Kft. Internet, kábel TV	201 120	201 120	201 120	201 120	603 360
67.	GIRO Rt. Elektra használata	38 100	38 100	38 100	38 100	114 300
68.	Magyar Posta Zrt.postai szolgáltatás	552 000	552 000	552 000	552 000	1 656 000
69.	Magyar Posta Zrt. fiókberlet	34 290	34 290	34 290	34 290	102 870
70.	TM. Balassa János Kórház foglalkozáseü. e.	122 500	122 500	122 500	122 500	367 500
71.	Allisca-Comp Kft. belső ellenőrzés	76 200				0
72.	F&F Kft. takarítás	542 925				0
						0
	TMÖH kötelezettségei összesen:	100 861 184	100 485 559	100 355 739	100 355 739	301 197 037
	Kötelezettségek összesen:	272 018 542	169 376 865	159 796 881	115 398 576	444 572 322

**A Tolna Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2017. évi terv**

	Összeg Forintban
a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
c) helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege (adónemenként)	0
d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0

Adatok: Forintban

ROVATOK SZÁMJELE				ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Változás	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Önkorm- mányzat nettósított mód.előir.	Változás	Önkorm- mányzat nettósított módosított ei.
K	1-8.			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
K		11.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai									
K			1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 132 000	1 881 650	10 013 650	81 204 400	38 370 193	119 574 593	89 336 400	40 251 843	129 588 243
K			1102	Normatív jutalmak				0	0	0	0	0	0
K			1103	Céljuttatás, projektprémium				2 003 384	9 321 681	11 325 065	2 003 384	9 321 681	11 325 065
K			1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat					0		0	0	0
K			1105	Végkielégítés					0		0	0	0
K			1106	Jubileumi jutalom				0	0	0	0	0	0
K			1107	Béren kívüli juttatások				3 427 209	9 350	3 436 559	3 427 209	9 350	3 436 559
K			1108	Ruházati költségterítés					0		0	0	0
K			1109	Közkedési költségterítés	663 000	0	663 000	3 056 598	573 675	3 630 273	3 719 598	573 675	4 293 273
K			1110	Egyéb költségterítések				200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
K			1111	Lakhatási támogatások					0		0	0	0
K			1112	Szociális támogatások				400 000	-50 000	350 000	400 000	-50 000	350 000
K			1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		94 318	94 318	300 000	164 251	464 251	300 000	258 569	558 569
K		11.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 795 000	1 975 968	10 770 968	90 591 591	48 389 150	138 980 741	98 386 591	50 385 118	149 751 708
K			121	Választott tisztviselők juttatásai	46 695 000	0	46 695 000		0		46 695 000	0	46 695 000
K			122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 260 000		2 260 000	15 480 200	-15 380 200		17 740 200	-15 380 200	12 360 000
K			123	Egyéb külső személyi juttatások	11 258 394	-168 461	11 089 933	465 000	0	465 000	11 723 394	-168 461	11 554 933
K		12.		Külső személyi juttatások	60 213 394	-168 461	60 044 933	15 945 200	-15 380 200	565 000	76 158 594	-15 548 561	60 609 933
K	1.			Személyi juttatások	69 008 394	1 807 507	70 815 901	106 536 791	33 008 950	139 545 741	175 545 185	34 816 457	210 361 642
K	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 465 900	895 714	16 361 614	25 026 988	8 649 253	33 676 241	40 492 888	9 544 967	50 037 855
K			Ebből:	szociális hozzájárulási adó	12 410 000	306 535	12 716 535	23 320 488	8 649 253	31 969 742	35 730 488	8 955 788	44 686 277
K				rehabilitációs hozzájárulás					0		0	0	0
K				korkedvezmény-biztosítási járulékok				2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
K				egészségügyi hozzájárulás	2 414 900	332 026	2 746 926	883 860	0	883 860	3 298 780	332 026	3 630 786
K				tápénss hozzájárulás	45 000	0	45 000		0		45 000	0	45 000
K				a munkaadót a foglalkoztatókkal k.teh.más jár.					0		0	0	0
K				munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	596 000	257 153	853 153	820 639	0	820 639	1 416 639	257 153	1 673 792
K	3.			Dologi kiadások									
K			311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	0	100 000	323 000	0	323 000	423 000	0	423 000
K			312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 280 234	-19 360	3 260 874	4 632 065	635 108	5 267 173	7 912 299	615 748	8 528 047
K			313	Árubeszerzés							0	0	0
K		31		Készletbeszerzés	3 380 234	-19 360	3 360 874	4 955 065	635 108	5 590 173	8 335 299	615 748	8 951 047
K			321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	2 888 102	0	2 888 102	1 611 000	0	1 611 000	4 499 102	0	4 499 102
K			322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	117 000	0	117 000	2 452 000	0	2 452 000	2 569 000	0	2 569 000
K		32		Kommunikációs szolgáltatások	3 005 102	0	3 005 102	4 063 000	0	4 063 000	7 068 102	0	7 068 102
K			331	Közütemi díjak	100 000	50 000	150 000				100 000	50 000	150 000
K			332	Vásárolt élelmzés							0	0	0
K			333	Bérelti és lízing díjak	1 306 000	400 000	1 706 000	80 000	0	60 000	1 366 000	400 000	1 766 000
K			334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000	1 104 753	1 904 753	701 530	0	701 530	1 501 530	1 104 753	2 606 283
K			335	Közvetített szolgáltatások		0			0		0	0	0
K			336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 590 000	150 000	1 740 000	10 000	0	10 000	1 600 000	150 000	1 750 000
K			337	Egyéb szolgáltatások	99 807 307	13 124 468	112 931 775	6 797 971	25 821	6 823 792	106 605 278	13 150 289	119 755 567
K		33		Szolgáltatási kiadások	103 603 307	14 829 221	118 432 528	7 569 501	25 821	7 595 322	111 172 808	14 855 042	126 027 850
K			341	Kiküldetések kiadásai	400 000	0	400 000	260 000	0	260 000	660 000	0	660 000
K			342	Reklám- és propagandakiadások	10 573 051	840 549	11 413 600	100 000	1 136 988	1 236 988	10 673 051	1 977 537	12 650 588
K		34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10 973 051	840 549	11 813 600	360 000	1 136 988	1 496 988	11 333 051	1 977 537	13 310 588
K			351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	28 347 508	2 346 705	30 694 213	3 752 820	171 480	3 924 300	32 100 328	2 518 185	34 618 513
K			352	Fizetendő áfa							0	0	0
K			353	Kamatkiadások							0	0	0
K			354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
K			355	Egyéb dologi kiadások	2 199 000	1 660 000	3 859 000	400 000	0	400 000	2 599 000	1 660 000	4 259 000
K		35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	30 550 508	4 006 705	34 557 213	4 154 820	171 480	4 328 300	34 705 328	4 178 185	38 883 513
K	3.			Dologi kiadások	151 512 202	19 657 115	171 169 317	21 102 388	1 969 397	23 071 783	172 614 588	21 626 512	194 241 100
K			41	Társadalombiztosítási ellátások									
K			42	Családi támogatások									
K			43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések									
K			44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások									
K			45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellát.									
K			46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások									
K			47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai									
K			48.	Egyéb nem intézményi ellátások									
K	4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K			501	Nemzetközi kötelezettségek								0	0
K			5021	A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kia								0	0
K													0

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Változás	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Önkor- mányzat nettósított mód. előir.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.
K	5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán al.befiz.								
K	5023	Egyéb elvonások befizetések				0		0	0	0
K	503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre						0	0	0
K	504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre						0	0	0
K	505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre		0				0	0	0
K	506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		114 487	114 487			0	114 487	114 487
K	507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre						0	0	0
K	508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre						0	0	0
K	509	Árkiegészítések, ártámogatások						0	0	0
K	510	Kamat támogatások						0	0	0
K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 400 000	400 000	3 800 000			3 400 000	400 000	3 800 000
K	513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §. 23. § (3) szerinti)	737 038	1 414 720	2 151 758			737 038	1 414 720	2 151 758
K	5.	Egyéb működési célú kiadások	4 137 038	1 929 207	6 066 245	0	0	4 137 038	1 929 207	6 066 245
K		Működési kiadások összesen:	240 123 534	24 289 543	264 413 077	152 666 165	43 627 600	196 293 765	392 789 699	67 917 143
K	61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	5 511 811	1 177 798	6 689 609	200 000	0	5 711 811	1 177 798	6 889 609
K	62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		56 007 738	56 007 738		0		56 007 738	56 007 738
K	63	Informaticai eszközök beszerzése		37 787	37 787	733 200	0	733 200	733 200	770 987
K	64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	1 640 551	29 073 329	30 713 880	682 409	0	682 409	2 322 960	29 073 329
K	65	Részesedések beszerzése		0					0	0
K	66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások		0					0	0
K	67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 931 138	21 666 494	23 597 632	434 933	0	434 933	2 366 071	21 666 494
K	6.	Beruházások	9 083 500	107 963 148	117 046 646	2 050 542	0	2 050 542	11 134 042	107 963 148
K	71	Ingatlanok felújítása		0					0	0
K	72	Informaticai eszközök felújítása		0					0	0
K	73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0					0	0
K	74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0					0	0
K	7.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
K	81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. kifiz. áht-n belülre							0	0
K	82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre							0	0
K	83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre							0	0
K	84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)				0			0	0
K	85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. kifiz. áht-n kívülre							0	0
K	86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		0	250 000	101 686	351 686	250 000	101 686	351 686
K	87	Lakástámogatás							0	0
K	89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (ft. célú végleges)			0				0	0
K	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	250 000	101 686	351 686	250 000	101 686	351 686
K		Felhalmozási kiadások összesen:	9 083 500	107 963 148	117 046 646	2 300 542	101 686	2 402 228	11 384 042	108 064 832
K		Költségvetési kiadások összesen:	249 207 034	132 252 686	381 459 723	154 966 707	43 729 286	198 695 993	404 173 741	175 981 975
K	91	Belföldi finanszírozás kiadásai							0	0
K	911	911-Hitelek- és kölcsön törlesztés áht-n kívülre							0	0
K		Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak							0	0
K		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0
K		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. váll.							0	0
K	912	Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
K		9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0
K		9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0
K		9123 Kincstárjegyek beváltása							0	0
K		9124 Éven belüli lej. értékpapírok beváltása							0	0
K		9125 Belföldi kötvények beváltása							0	0
K		9126 Éven túl lejáratú belf. értékpapírok beváltása							0	0
K	913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti)							0	0
K	914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti)	8 332 000	0	8 332 000			8 332 000	0	8 332 000
K	915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása(Áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv.-nak) adott önk-i tám.	118 037 151	160 059	118 197 210				0	0
K	916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							0	0
K	917	Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
K	918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht § (7) ad) alpontjában foglalt pénzügyi műveletek							0	0
K	919	Tulajdonosi kölcsönök							0	0
K	92.	Külföldi finanszírozás kiadásai							0	0
K	921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							0	0
K	922	Befektetési célú külf. értékpapírok vásárlása							0	0
K	923	Külf. értékpapírok beváltása							0	0
K	924	Hitelek, kölcsönök tör. külf. kormányoknak és nemz. sz.							0	0
K	925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. pénzintézeteknek							0	0
K	93.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek							0	0
K	94.	Válto kiadások							0	0
K	9.	Finanszírozási kiadások	126 369 151	160 059	126 529 210	0	0	8 332 000	0	8 332 000
		Összesen:	375 576 185	132 412 748	507 988 933	154 966 707	43 729 286	198 695 993	412 505 741	175 981 975

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Változás	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Önkorm. mánszát nettósított mód. előir.	Változás	Önkorm. mánszát nettósított módosított ei.
B	BEVÉTELEK									
B 1-7.	Költségvetési bevételek									
B										
B	111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 330 861	0	208 330 861			208 330 861	0	208 330 861
B	112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0				0	0	0
B	113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak támogatása		0				0	0	0
B	114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0				0	0	0
B	115	Működési célú költségvetési támogatások és -kiegészítései		160 059	160 059			0	160 059	160 059
B	116	Elszámolásból származó bevételek		0						
B	11.	Önkormányzatok működési támogatásai	208 330 861	160 059	208 490 920	0	0	208 330 861	160 059	208 490 920
B	12.	Elvonások és befizetések bevételei		0				0	0	0
B	13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterhelése áht-n belülről		0				0	0	0
B	14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterhelése áht-n belülről		0				0	0	0
B	15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterhelése áht-n belülről		0				0	0	0
B	16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	402 038	21 618 981	22 021 019	0	43 432 370	43 432 370	402 038	65 051 351
B	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	208 732 899	21 779 040	230 511 939	0	43 432 370	43 432 370	208 732 899	65 211 410
B	21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0	0	0
B	22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről						0	0	0
B	23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterhelése áht-n belülről						0	0	0
B	24.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterhelése áht-n belülről						0	0	0
B	25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		107 417 346	107 417 346	0	0	0	107 417 346	107 417 346
B	2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	107 417 346	107 417 346	0	0	0	107 417 346	107 417 346
B	3.	Közhatalmi bevételek								
B	31.	Jövedelemadók								
B	311	Magánszemélyek jövedelemadói								
B	312	Társaságok jövedelemadói								
B	32.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
B	33.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
B	34.	Vagyoni típusú adók								
B	35.	Termékek és szolgáltatások adói								
B	36.	Egyéb közhatalmi bevételek								
B	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B	401	Készletértékesítés ellenértéke						0	0	0
B	402	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	0	120 000	447 000	0	447 000	567 000	567 000
B	403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0	0	0
B	404	Tulajdonosi bevételek						0	0	0
B	405	Ellátási díjak						0	0	0
B	406	Kiszámlázott általános forgalmi adó						0	0	0
B	407	Általános forgalmi adó visszatérítése						0	0	0
B	408	Kamatbevételek								
B	4081	Befektetett pénzügyi eszközökből szárm. bev.								
B	4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	4 000
B	409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0	0	0
B	4091	Részesedésekből származó pénzügyi műv. bev.								
B	4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B	410	Biztosító által fizetett kártérítés	2 083 500	2 606 110	4 689 610			2 083 500	2 606 110	4 689 610
B	411	Egyéb működési bevételek	600 000	60 252	660 252	500 000	0	500 000	1 100 000	1 160 252
B	4.	Működési bevételek	2 803 500	2 666 362	5 469 862	951 000	0	951 000	3 754 500	2 666 362
B	51.	Immateriális javak értékesítése						0	0	0
B	52.	Ingatlanok értékesítése						0	0	0
B	53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000	550 000	1 050 000			500 000	550 000	1 050 000
B	54.	Részesedések értékesítése						0	0	0
B	55.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0	0	0
B	5.	Felhalmozási bevételek	500 000	550 000	1 050 000	0	0	500 000	550 000	1 050 000
B	61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről						0	0	0
B	62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterhelése az EU-tól						0	0	0
B	63.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterhelése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						0	0	0
B	64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterhelése államháztartáson kívülről								
B	65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
B	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B	71.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről						0	0	0
B	72.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterhelése az EU-tól						0	0	0
B	73.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterhelése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						0	0	0

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. mód. előír.	Változás	Tolna Megyei Önkorm. mód. előír.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előír.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előír.	Önkormán- yzat nettósított mód.előír.	Változás	Önkormán- yzat nettósított módosított ei.
B		74			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				1 200 000	101 686	1 301 686	1 200 000	101 686	1 301 686
B		75			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0						
B	7.				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		1 200 000	101 686	1 301 686	1 200 000	101 686	1 301 686
					Működési költségvetési bevételek	211 536 399	24 445 402	235 981 801	951 000	43 432 370	44 383 370	212 487 399	67 877 772	280 365 171
					Felhalmozási költségvetési bevételek	500 000	107 967 346	108 467 346	1 200 000	101 686	1 301 686	1 700 000	108 069 032	109 769 032
					Költségvetési bevétele	212 036 399	132 412 748	344 449 147	2 151 000	43 534 056	45 685 056	214 187 399	175 946 804	390 134 202
B	8.				Finanszírozási bevételek									
B		81.			Belföldi finanszírozás bevételei							0	0	0
B			811.		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0	0	0
B				8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele pü váll.-tól							0	0	0
B					Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							0	0	0
B				8112								0	0	0
B				8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalkozástól							0	0	0
B			812.		Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
B				8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B				8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B				8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B				8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B			813.		Maradvány igénybevétele							0	0	0
B				8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	163 539 786	0	163 539 786	34 778 556	35 171	34 813 727	198 318 342	35 171	198 353 513
					Ebből: működési célú maradv. igv.	154 956 286	4 200	154 960 486	33 678 014	35 171	33 713 185	188 634 300	39 371	188 673 671
					Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel	8 583 500	-4 200	8 579 300	1 100 542	0	1 100 542	9 684 042	-4 200	9 679 842
B				8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							0	0	0
B			814.		Államháztartáson belüli megelőlegezések		0					0	0	0
					áht. 78. § (4)(5) bek szerinti megelőlegezések beérkezése							0	0	0
B			815.		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0
B			816.		Központi irányító szervi támogatás				118 037 151	160 059	118 197 210	0	0	0
					Aht 6. § (7) beke. a) pont ad) pontja szerinti támogatás bevétele							0	0	0
B			817.		Lekötött betétek megszüntetése							0	0	0
B			818.		Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							0	0	0
					áht 73. § (1) ba-be) pontjai							0	0	0
B			819.		Tulajdonosi kölcsönök bevételei							0	0	0
B			82.		Külföldi finanszírozás bevételei							0	0	0
B			821.		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B			822.		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B			823.		Külföldi értékpapírok kibocsátása		0					0	0	0
B			824.		Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől							0	0	0
B			825.		Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüszintezektől							0	0	0
B			83.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei							0	0	0
B			84.		Változóbevételek							0	0	0
B	8.				Finanszírozási bevételek	163 539 786	0	163 539 786	152 815 707	195 230	153 010 937	198 318 342	35 171	198 353 513
					Összesen:	375 576 185	132 412 748	507 988 933	154 966 707	43 729 286	198 695 993	412 505 741	175 981 975	588 487 716
					Egyenleg működési költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Egyenleg felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Egyenleg költségvetés összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK KERETE
A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVRE (2018-2020) VONATKOZÓAN
FŐBB CSOPORTONKÉNT**

Forintban

	BEVÉTELEK KIADÁSOK CSOPORTJAINAK MEGNEVEZÉSE	Tervezett előirányzat		
		2018. év	2019. év	2020. év
1.	BEVÉTELEK			
2.	Működési költségvetés			
3.	Működési célú támogatás áht.n belülről	208 330 800	208 300 000	208 300 000
4.	Közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	1 500 000	1 500 000	1 500 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Működési költségvetési bevételek összesen	209 830 800	209 800 000	209 800 000
8.				
9.	Felhalmozási költségvetés			
10.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			
11.	Felhalmozási bevételek	500 000	500 000	500 000
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 200 000	1 000 000	1 000 000
13.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	1 700 000	1 500 000	1 500 000
14.	Költségvetési bevételek összesen	211 530 800	211 300 000	211 300 000
15.				
16.	KIADÁSOK			
17.	Működési költségvetés			
18.	Személyi juttatások	143 840 000	142 000 000	142 000 000
19.	Munkaadót terhelő jár. szoc.hj.adó	29 550 800	28 938 000	28 938 000
20.	Dologi kiadások	49 999 200	45 065 700	45 065 700
21.	Egyéb működési célú kiadások	33 240 200	20 910 700	9 404 000
	Ebből tartalékok:	10 159 200	18 321 000	9 404 000
22.	Működési költségvetési kiadások összesen	256 630 200	236 914 400	225 407 700
23.				
24.	Felhalmozási költségvetés			
25.	Beruházások	1 500 000	1 300 000	1 300 000
26.	Felújítások			
27.	Felhalmozási célú egyéb kiadások	200 000	200 000	200 000
28.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 700 000	1 500 000	1 500 000
29.	Költségvetési kiadások összesen	258 330 200	238 414 400	226 907 700
30.	Egyenleg (hiány/többlet)	46 799 400	27 114 400	15 607 700
	Működési költségvetés egyenlege(hiány)	46 799 400	27 114 400	15 607 700
	Felhalmozási költségvetés egyenlege(hiánya)	0	0	0
31.	Finanszírozási bevételek	46 799 400	27 114 400	15 607 700
32.	Ebből: Maradvány igénybevétel	46 799 400	27 114 400	15 607 700
	Működési célú kv. maradv.igénybev.			
	Felhalmozási célú maradv. igénybevétel.			
33.	Adósságot keletkeztető ügyletek	0	0	0
34.	Finanszírozási kiadások			
	Működési költségvetés egyenleg	46 799 400	27 114 400	15 607 700
	Felhalmozási költségvetés egyenleg	0	0	0
	Költségvetés összesen	0	0	0
		0	0	0